管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：采购部 主管领导： 陪同人员：吴树天 | 判定 |
| 审核员：周涛、张建华 审核时间：2021-11-20 |
| 审核条款：5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 目标、能源指及其实现的策划、8.1 运行的策划和控制、8.3采购、10.1不符合与纠正措施。 |
| 1.组织的岗位、职责和权限，2.目标、能源指及其实现的策划 | 5.3/6.2 |  1、采购部：提供《岗位及部门职责》，共4人，为实现公司年度经营目标，在采购部的领导下，全面负责公司物品的采购等工作，确保公司战略目标的实现。职责概述-产品采购计划制定、采购事务管理、供应商关系管理、市场开发管理、产品价格管理、主材、辅材采购、部门建设。2、提供采购部能源管理目标是： 采购工作质量 所有采购数据目标值≥99%；查阅相关记录，全部完成。 | y |
| 3.运行的策划和控制；4.采购 | 8.1/8.3 | 1、提供文件化信息：《能源管理手册》、《程序文件清单》主要有《SY/En-CX-12用能设备的使用、维护和处置程序》《SY/En-CX-13监测和计量装置的购买、使用、维护和处置程序》《SY/En-CX-18 监视和测量控制程序》《SY/En-CX-22不符合、纠正、改进措施程序》《SY/En-CX-15 能源服务、产品、设备和能源采购控制程序》等，符合管理实际，有发布、实施。有编审批。确保了其适宜性和充分性。2、关于能源采购：提供组织的《能源管理手册》其中：2-1“8.3 采购”，公司制定并实施《能源采购控制程序》，建立并实施在计划或预期运行寿命内评估能源性能的标准，在采购能源时使用预期对组织能源性能有重大影响的产品、设备和服务。3、在采购使用对SEUs有或可能有影响的产品、设备和服务时，组织应通知供应商，能源性能是采购的评估标准之一。在适用的情况下，组织应定义和沟通以下方面的规范:a)确保采购设备和服务的能源性能;b)购买能源。4、抽查2021年合格供方名录： 4-1提供《福建顺源纺织有限公司合格供应商名录》（辅材）(二零二一年），共70家，按照：序号、供方、地址、供应产品名称、联系人、电话进行登记。其中1）合格供应商名录（辅材）共70家，全部按照：“序号、供方、地址、供应产品名称、联系人、电话”等进行登记。提供1）《合格供应商的基本资料表》、提供2）《供应商承诺书》、提供3) 《供应商评审表》，提供4）《营业执照》、提供5）《供应商评审报告》 提供6）《合格供方评价表》。 棉的供应商有：湖南金华嘉棉业有限公司、福建思宇纺织原料有限公司； 涤的供应商有：福建宴鸿科技有限公司、福建省金轮高纤股份有限公司； 粘胶的供应商：塞得利（中国）纤维有限公司、唐山三友远达纤维有限公司。5、能源采购归情况：主要能源电力有本公司安装的变电所供应。水有当地供水公司供应。 |  y |
| 5.不符合与纠正措施。 | 10.1 | 提供《SY/En-CX-18 监视和测量控制程序》《SY/En-CX-22不符合、纠正、改进措施程序》公司建立、实施并保持《监视、测量与分析控制程序》，以实现对能源管理绩效的监视、测量与评价，本单位负责本部门的相关目标、指标、运行控制等的监控和测量。监视和测量内容公司制定并实施《监视、测量及分析控制程序》，确定能源性能和能源管理体系:a)需要监测和测量的内容，至少包括以下关键特征:1)行动计划在实现目标和能源目标方面的有效性;2〕EnPI(值);3) SEUs的运行;4)实际能耗与预期能耗之比;b)监测、测量、分析和评估的方法，以确保有效的结果;c)进行监视和测量时;d)在对监测和测量结果进行分析和评价时。公司规定了为了及时纠正在能源管理体系运行中发现的不符合，采取有效的纠正措施与预防措施，减少对生产经营活动的影响，避免不符合的再次发生。目前采购部提供2020年及2021年1至10月的对物资采购的相关记录，没有发生违规现象。 |  y |

说明：不符合标注N